

Exhibit A

Kantonspolizei St.Gallen



Geschäfts-Nr.	120501 038	ABI-Nr.	SG 2012 4 2994	Rapportstatus	abgeschlossen
Journal-Nr.		Ripol-Nr.		Rechnungscode	O

Rapport von Kpl Geisser Lukas
Dienststelle Auftragsdienst

Rapportdatum 03.05.2012

Betrifft **Zustellung**

in Sachen Vorladung zu Gericht
Ersetzende Anklageschrift
des Bundesbezirksgerichts der Vereinigten Staaten für den Gerichtsbezirk Süd
von New York
Ref.: Fall-Nr. S1 12 Cr. 02 (JSR)

Beteiligte/r **WEGELIN & CO.**, 9000 St. Gallen, Museumstrasse 1, c/o Wegelin & Co.
Privatbankers
Telefon Geschäft: 071 242 50 00
Identität: polizeilich geprüft

vertreten durch

Hummler Konrad, geb. [REDACTED] 1953, Jurist, [REDACTED]

zuhanden **Bundesamt für Justiz**, Bundesrain 20, 3003 Bern
Hilfiker Alexander

Sachverhalt

Gegen Unterzeichnung der beiliegenden Empfangsbescheinigung konnten die Vorladung und die ersetzende Anklageschrift am Mittwoch, 02. Mai 2012, 10.05 Uhr, in St. Gallen, an Hummler Konrad, als Vertreter der Firma Wegelin & Co., ausgehändigt werden.

Beilagen

- 1 Auftrag mit Beilagen
- 1 Empfangsbescheinigung
- 1 Zustellungsbescheinigung (Vorladung, E und D)

Kopien an

Kdo SG

Kpl Geisser Lukas

bitte leer lassen

Cantonal Police St.Gallen

File #	120501 038	ABI #	SG 2012 4 2994	Report status	Closed
Journal #		Ripol #		Billing code	0
Report by	Cpl Geisser Lukas	Report date	May 3, 2012		
Agency	Outsourced service				

Regarding **Service**

In the matter of Court summons
Superseding indictment
From the Federal District Court of the United States for the District of Southern New York
Ref.: File # S1 12 Cr. 02 (JSR)

Party **WEGELIN & CO.**, 9000 St. Gallen, Museumstrasse 1, c/o Wegelin & Co.
Privatbankers
Phone: Office: 071 242 50 00
Identity: verified by the police

Represented by
Hummler Konrad, DIB [REDACTED] 1953, Attorney, [REDACTED]

Attn. **Bundesamt für Justiz**, Bundesrain 20, 3003 Bern
Hilfiker Alexander

Facts of the Case

As evidenced by the signature on the enclosed notice of receipt, the summons and the superseding indictment were served on Wednesday, May 2, 2012, at 10:05 AM in St. Gallen, to Hummler Konrad, as the representative of Wegelin & Co.

Cpl Geisser Lukas

Attachments

1 Order with attachments
1 Notice of receipt
1 Delivery record (summons, E and D)

Copies to

Kdo SG

Please leave empty

Exhibit B

Kantonspolizei St.Gallen



St. Gallen, 02.05.2012

Kontaktperson Kpl Lukas Geisser
Dienststelle Auftragsdienst
Direktwahl 058 229 37 57
Direkte Fax-Nr. 058 229 76 40
E-Mail lukas.geisser@kapo.sg.ch

Wegelin & Co.
z.Hd. Hummler Konrad
c/o Wegelin & Co. Privatbankers
Museumstrasse 1
9000 St. Gallen

Empfangsbescheinigung

Der/die Unterzeichnende bestätigt hiermit,

1 **Vorladung**, des Bundesbezirksgericht der Vereinigten Staaten, Gerichtsbezirk Süd des Bundesstaates New York, dat. vom 10.04.2012 im Fall-Nr. S1 12 Cr. 02 (JSR)
Vorladung und Übersetzung in Deutsch

1 **Ersetzende Anklageschrift**, des Bundesbezirksgericht der Vereinigten Staaten, Gerichtsbezirk Süd des Bundesstaates New York, im Fall-Nr. S1 12 Cr. 02 (JSR)
Kopie und Übersetzung in Deutsch

durch die Kantonspolizei St. Gallen erhalten zu haben.

Ausgehändigt durch

Kantonspolizei St.Gallen
Auftragsdienst
Kpl Geisser Lukas

Empfänger/-in


Konrad Hummler

Cantonal Police St. Gallen



St. Gallen, May 2, 2012

Contact Cpl Lukas Geisser
Agency Outsourced service
Direct ext. 058 229 37 57
Direct fax 058 229 76 40
E-Mail lukas.geisser@kapo.sg.ch

Wegelin & Co.
Attn: Hummler Konrad
c/o Wegelin & Co. Privatbankers
Museumstrasse 1
9000 St. Gallen

Notice of Receipt

The undersigned hereby confirms having received from the Cantonal Police St. Gallen,

1 **Summons**, from the Federal District Court of the United States for the District of Southern New York, dated April 10, 2012 for case # S1 12 Cr. 02 (JSR) Summons and translation into German

1 **Superseding Indictment**, from the Federal District Court of the United States for the District of Southern New York for case # S1 12 Cr. 02 (JSR)
Copy and translation into German.

Served by

Recipient

[Stamp:
Cantonal Police St. Gallen
Outsourced Service
Cpl. Geisser, Lukas]
//signature//

//signature//
Konrad Hummler

Exhibit C

AO 83 (Rev. 06/09) Summons in a Criminal Case

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the
Southern District of New York

United States of America

v.

WEGELIN & CO.

Case No. S1 12 Cr. 02 (JSR)

Defendant

SUMMONS IN A CRIMINAL CASE

YOU ARE SUMMONED to appear before the United States district court at the time, date, and place set forth below to answer to one or more offenses or violations based on the following document filed with the court:

- ☐ Indictment
 ☒ Superseding Indictment
 ☐ Information
 ☐ Superseding Information
 ☐ Complaint
☐ Probation Violation Petition
☐ Supervised Release Violation Petition
☐ Violation Notice
☐ Order of Court

United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, New York
 Place: 10007

Courtroom No.: 14B

Date and Time: 05/23/2012 4:00 pm

This offense is briefly described as follows:
 conspiracy, 18 U.S.C. § 371

Date: 04/10/2012


Issuing officer's signature

The Honorable Jed S. Rakoff, United States District Judge

Printed name and title

I declare under penalty of perjury that I have:

☐ Executed and returned this summons☐ Returned this summons unexecuted

Date: 2.05.2012

Kantonspolizei St. Gallen
 Auftragsdienst

Server's signature

GEISSER

Printed name and title

AO 83 (Rev. 06/09) Summons in a Criminal Case (Page 2)

Case No. S1 12 Cr. 02 (JSR)

**This second page contains personal identifiers and therefore should
not be filed in court with the summons unless under seal.**

(Not for Public Disclosure)

INFORMATION FOR SERVICEName of defendant/offender: Hummel Konrad (Wepelin & Co.)Last known residence: [REDACTED] Schmale CH

Usual place of abode (if different from residence address): _____

If the defendant is an organization, name(s) and address(es) of officer(s) or agent(s) legally authorized to receive service of process: Wepelin & Co.

If the defendant is an organization, last known address within the district or principal place of business elsewhere in the United States: _____

PROOF OF SERVICEThis summons was received by me on (date) 26.04.2012.

☒ I personally served the summons on this defendant Wepelin & Co. / Hummel at
(place) St. Gallen (CH) on (date) 2.05.2012; or

☐ On (date) _____ I left the summons at the individual's residence or usual place of abode
with (name) _____, a person of suitable age and discretion who resides
there, and I mailed a copy to the individual's last known address; or

☐ I delivered a copy of the summons to (name of individual) _____,
who is authorized to receive service of process on behalf of (name of organization) _____
on (date) _____ and I mailed a copy to
the organizations's last known address within the district or to its principal place of business elsewhere in the
United States; or

☐ The summons was returned unexecuted because: _____

I declare under penalty of perjury that this information is true.

Date returned: 2.05.2012Kantonspolizei St. Gallen
Auftragsdienst_____
Server's signature

GEISSER

Printed name and title

Remarks:

AO 83 (Rev. 06/09) Ladung in einem Strafrechtsfall

BUNDESBEZIRKSGERICHT DER VEREINIGTEN STAATENfür den
Gerichtsbezirk Süd von New York

Vereinigte Staaten von Amerika

gegen

WEGELIN & CO.

Fall-Nr. S1 12 Cr. 2 (JSR)

Beklagter**LADUNG IN EINEM STRAFRECHTSFALL**

SIE WERDEN HIERMIT GELADEN, am unten angegebenen Datum, zur unten angegebenen Uhrzeit und am unten angegebenen Ort vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten zu erscheinen, um sich auf der Grundlage der folgenden beim Gericht eingereichten Schriftsätze für eine oder mehrere Straftaten oder Verstösse zu verantworten:

- ☐ Anklageschrift ☒ Ersetzende Anklageschrift ☐ Anklageschrift (ohne Anklagejury) ☐ Ersetzende Anklageschrift (ohne Anklagejury) ☐ Beschwerdeschrift ☐ Antrag wegen eines Verstosses gegen Bewährungsaufgaben ☐ Antrag wegen eines Verstosses gegen die Führungsaufsicht bei Entlassung ☐ Bescheid wegen eines Gesetzesverstosses ☐ Gerichtliche Anordnung

United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, New York Ort: 10007	Gerichtssaal: 14B
	Datum und Uhrzeit: 23.05.2012 16:00

Kurzbeschreibung dieser Straftat:
Verschwörung, 18 U.S.C., § 371

Datum: 10.04.2012

<Unterschrift>

Unterschrift des ausstellenden Beamten

Jed S. Rakoff, US-Richter, S.D.N.Y.

Name und Titel in Druckschrift

Ich erkläre unter Strafandrohung für Meineid, dass ich:

☐ diese Ladung vollzogen und vorgelegt habe wurde☐ diese Ladung vorgelegt habe, ohne dass sie vollzogen wurdeDatum: 2.05.2012**Kantonspolizei St.Gallen****Auftragsdienst**

Unterschrift des Zustellungsbeamten

GEISSER

Name und Titel in Druckschrift

AO 83 (Rev. 06/09) Ladung in einem Strafrechtsfall (Seite 2)

Fall-Nr. S1 12 Cr. 2 (JSR)

Diese zweite Seite enthält der Identifizierung von Personen dienliche Merkmale und sollte daher nur in versiegelttem Zustand zusammen mit der Ladung bei Gericht eingereicht werden (nicht zur öffentlichen Bekanntgabe)

ZUSTELLUNGSINFORMATIONEN

Name des Beklagten/Straftäters: Hummel Konrad (Wegelin & Co.)
 Letzter bekannter Wohnsitz: [REDACTED] Felsen 6 CH

Gewöhnlicher Aufenthaltsort (falls nicht mit Wohnsitzanschrift identisch): _____

Wenn der Beklagte eine Organisation ist, Namen und Anschriften der leitenden Angestellten oder Handlungsbevollmächtigten angeben, die gesetzlich zur Annahme der zugestellten Ladung berechtigt sind:

Wegelin & Co.

Wenn der Beklagte eine Organisation ist, die letzte bekannte Adresse innerhalb des Gerichtsbezirks bzw. den Hauptgeschäftssitz an anderer Stelle in den Vereinigten Staaten angeben: Richard Strassberg, Esq. (Anwalt für Wegelin & Co.), Goodwin Procter LLP, The New York Times Building, 620 Eighth Avenue, New York, NY 10018

ZUSTELLUNGSNACHWEIS

Diese Ladung wurde von mir am (Datum) 26.04.2012 entgegengenommen.

- ☒ Ich habe die Ladung diesem Beklagten Wegelin & Co. / Hummel in (Ort) St. Gallen (CH) am (Datum) 2.05.2012 zugestellt, oder
- ☐ ich habe die Ladung am (Datum) _____ am Wohnsitz der betreffenden Person oder ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort bei (Name) _____, einer dort wohnhaften Person von ausreichendem Alter und Urteilsvermögen, hinterlassen, und ich habe eine Kopie an die letzte bekannte Adresse des Betroffenen geschickt, oder
- ☐ ich habe am (Datum) _____ eine Kopie der Ladung an (Name der Person) _____ übergeben, der/die zur Annahme einer Ladung im Auftrag von (Name der Organisation) _____ befugt ist, und ich habe eine Kopie an die letzte bekannte Adresse der Organisation innerhalb des Gerichtsbezirks bzw. den Hauptgeschäftssitz an anderer Stelle in den Vereinigten Staaten geschickt, oder
- ☐ die Ladung wurde wieder vorgelegt, ohne dass sie vollzogen wurde, weil: _____

Ich erkläre unter Strafandrohung für Meineid, dass diese Angaben der Wahrheit entsprechen

Datum der Vorlage: 2.05.2012

Kantonspolizei St. Gallen
Auftragsdienst
 Unterschrift des Zustellungsbeamten

GEISSER

Name und Titel in Druckschrift

Bemerkungen